

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE.

Società Cooperativa.

Capitale Sociale al 31/12/2022 €. 178.075 i.v.

Sede Legale in Casale Monferrato – Via Galeotto del Carretto n. 10.

Iscritta al Registro Imprese di Alessandria al n. 00464030063.

Iscritta al R.E.A. della CCIAA di Alessandria al n. 114626.

Iscritta nell'Elenco degli Intermediari Finanziari ex-art. 112, 1° comma, D.Lgs.

n. 385/1993 al n. 176.

Iscritta all'Albo Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A124174.

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464030063.

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 26 GIUGNO 2023 IN

SECONDA CONVOCAZIONE.

L'anno duemilaventitré, addì ventisei del mese di giugno alle ore ventuno e minuti trenta, presso i locali della sede legale in Casale Monferrato, Via Galeotto del Carretto n. 10, si è riunita l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione del 25 giugno 2023, dei soci della "Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese – S.C." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2022:

- a) Stato Patrimoniale – Conto Economico – Nota Integrativa.
- b) Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione.
- c) Relazione del Revisore Unico.

2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 25, 1° comma, dello statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea

il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Brunello Renato e, su proposta dello stesso, l'assemblea nomina, per alzata di mano e all'unanimità, quale segretario della presente seduta il dottor Bruno Scagliotti che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 22 dello statuto sociale;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente comparente, sono presenti i consiglieri Andreone Cristiano, Ferrante Leonardo, Resta Patrik e Sanzone Daniele;
- è presente il Revisore Unico dottor Severino Scagliotti;
- gli amministratori signori Andreone Cristiano, Brunello Renato, Ferrante Leonardo, Resta Patrik e Sanzone Daniele sono presenti altresì come soci;
- sono inoltre presenti nella loro qualità di soci il signor Bellavia Francesco in proprio e quale delegato del signor Ginepro Giorgio, legale rappresentante della ditta Ginepro Amministrazioni Immobiliari Sas, e il signor Miglietta Pieralberto, legale rappresentante della ditta Salumificio Miglietta di Miglietta Pieralberto & C. Sas, per un totale di n. 8 soci su un totale di n. 136 soci convocati ed aventi diritto al voto;
- tutti gli intervenuti si dichiarano ampiamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pronti a deliberare sui medesimi;
- non viene sollevata obiezione alcuna circa la legale costituzione della presente assemblea,

dichiara

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In apertura di seduta il Presidente segnala all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 27/03/2023 ha ritenuto di avvalersi del maggio termine

di centottanta giorni, concesso dall'art. 2364 del Codice Civile, per la convocazione dei soci in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, stante la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi connessi alla classificazione delle attività finanziarie oggetto di confisca di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, come dettagliato nei documenti di accompagnamento al bilancio stesso.

Passando al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dell'assemblea dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2022, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio stesso, soffermandosi, con la collaborazione del dottor Bruno Scagliotti, responsabile amministrativo della Società, ad illustrare in sintesi alcuni degli aspetti salienti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio 2022. Successivamente il dottor Severino Scagliotti dà lettura della Relazione del Revisore Unico.

Dopo ampia ed approfondita discussione ed alcuni chiarimenti forniti sui dati di bilancio esposti, l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2022, la relativa Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Revisore Unico, documenti tutti che vengono allegati al presente verbale sub a-b-c.

Viene deliberata inoltre la destinazione dell'utile di esercizio anno 2022 pari a €. 201, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, nel modo seguente:

- per il 50% al Fondo di Riserva Legale.....€.	100,50
- per il 50% al Fondo di cui alla lett. d) dell'art. 4 dello statuto sociale.....€	<u>100,50</u>
e così per complessivi.....€.	<u>201,00</u>

Relativamente all'informativa ai soci sulla verifica biennale di vigilanza sugli Enti Cooperativi disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D. Lgs. n. 220 del 02/08/2002, il Presidente segnala che il 07/06/2023 si è conclusa la revisione nei riguardi della nostra Società prevista dal Decreto sopra citato.

Il Certificatore incaricato ha svolto controlli accurati ed analitici sull'operato della Cooperativa, rilevandone principalmente l'inattività a causa della revoca o sospensione delle convenzioni da parte degli Istituti di Credito convenzionati, determinandone di fatto il blocco dell'esercizio dell'attività mutualistica di garanzia collettiva fidi in favore delle imprese associate, ma prendendo atto delle iniziative per il rilancio dell'attività che ha assunto il Consiglio di Amministrazione nei primi mesi del 2023 che dovrebbero concretizzarsi con la definizione di un accordo di collaborazione con il Comune di Casale Monferrato.

Il Presidente precisa infine che il verbale completo di revisione che attesta che la Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese deve considerarsi a mutualità prevalente, è stato esposto nella bacheca presso la sede sociale e che l'assemblea nulla deve deliberare essendo tale materia solo informativa.

Null'altro essendo in deliberazione, la seduta viene tolta alle ore ventidue e minuti trentacinque, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casale Monferrato, li 26 giugno 2023.

IL PRESIDENTE

(Brunello Renato)



IL SEGRETARIO

(Scagliotti Bruno)

